

证券代码：871312

证券简称：新剑股份

主办券商：财通证券

杭州新剑机器人技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871312	新剑股份	2022 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省杭州市临安区昌化工业园新剑公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称的议案》

因公司战略发展需要，拟将公司中文名称由“杭州新剑机器人技术股份有限公司”变更为“杭州新剑传动技术股份有限公司”，公司英文名称由“Hangzhou Seenpin Robot Technology Co., Ltd.”变更为“Hangzhou Seenpin Transmission Technology Co., Ltd.”，证券代码保持不变。

公司拟于股东大会审议通过后完成变更公司名称的工商变更登记，并取得工商局核发的《营业执照》，具体名称以市场监督管理部门审批登记为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司拟对公司章程做如下修订：

原公司章程 第三条 公司注册名称：杭州新剑机器人技术股份有限公司。

现修改为：第三条 公司注册名称：杭州新剑传动技术股份有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 7 月 15 日 8:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-63666610

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州新剑机器人技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州新剑机器人技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日